

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER ATTIVITÀ

MISSIONI (RGS)	PROGRAMMI (RGS)	MISSIONI FEDERAZIONE ACI	ATTIVITÀ AC	B6) Acquisto prodotti finiti e merci	B7) Spese per prestazioni di servizi	B8) Spese per godimento di beni di terzi	B9) Costi del personale	B10) Ammortam. e svalutazioni	B11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	B12) Accantonam.p er rischi ed oneri	B13) Altri accantonamen ti	B14) Oneri diversi di gestione	Totale Costi della Produzione
013 - DIRITTO ALLA MOBILITA'	001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Mobilità e Sicurezza Stradale	0	5.000	0	0	129	0	0	0	495	5.624
		Sviluppo attività associativa	Attività associativa	0	24.000	0	0	617	0	0	0	167.378	191.994
	008 - Sostegno allo sviluppo del trasporto	Consolidamento servizi delegati	Tasse Automobilistiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Assistenza Automobilistica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 - GIOVANI E SPORT	001 - Attività ricreative e sport	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	2.000	0	0	51	0	0	0	198	2.250
		Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Attività sportiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 - TURISMO	001 - Sviluppo e competitività del turismo	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Turismo e Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PP.AA.	003 - Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza	Ottimizzazione organizzativa	Struttura	4.000	150.000	29.000	0	4.703	0	0	0	18.129	205.832
Totali				4.000	181.000	29.000	0	5.500	0	0	0	186.200	405.700

6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					4.000,00
CP	01	01	0001	Merce destinata alla vendita	
CP	01	01	0002	Cancelleria	1.500,00
CP	01	01	0003	Modulistica	
CP	01	01	0004	Materiale di Consumo	2.000,00
CP	01	01	0005	Materiale Editoriale	500,00
CP	01	01	0006	Resi a fornitori	
7) Spese per prestazioni di servizi					181.000,00
CP	01	02	0002	Compensi organi dell'ente	7.800,00
CP	01	02	0003	Compensi Collegio dei revisori dei Conti	5.000,00
CP	01	02	0004	Provvigioni passive	24.000,00
CP	01	02	0005	Consulenze legali e notarili	2.000,00
CP	01	02	0006	Consulenze amministrative, fiscali	1.000,00
CP	01	02	0007	Altre consulenze	0,00
CP	01	02	0008	Collaborazioni coordinate e continuative	
CP	01	02	0009	Prestazioni di lavoro autonomo	
CP	01	02	0010	Prestazioni di lavoro autonomo occasionali	
CP	01	02	0011	Commissioni statutarie e Comitati	
CP	01	02	0012	Prestazioni mediche	
CP	01	02	0013	Organizzazione Eventi	20.000,00
CP	01	02	0014	Acquisto pacchetti turistici	
CP	01	02	0015	Pubblicità e Attività promozionali	5.000,00
CP	01	02	0016	Servizi Mobilità e Sicurezza Stradale	
CP	01	02	0017	Servizi Editoriali	
CP	01	02	0018	Corsi di Formazione	
CP	01	02	0019	Iniziative per l'educazione stradale	5.000,00
CP	01	02	0020	Spese per i locali	4.500,00
CP	01	02	0021	Vigilanza	
CP	01	02	0022	Fornitura di Acqua	500,00
CP	01	02	0023	Fornitura Gas	2.500,00
CP	01	02	0024	Fornitura Energia Elettrica	2.500,00
CP	01	02	0025	Spese Telefoniche rete fissa	2.000,00
CP	01	02	0026	Telefoniche rete mobile	0,00
CP	01	02	0027	Servizi di rete/connettività	
CP	01	02	0028	Servizi informatici professionali ed elaborazione dati	5.000,00
CP	01	02	0029	Spese esercizio automezzi	
CP	01	02	0030	Facchinaggio	
CP	01	02	0031	Spese trasporti	
CP	01	02	0032	Missioni e trasferte	1.000,00
CP	01	02	0033	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni materiali	1.000,00
CP	01	02	0034	Manutenzioni ordinarie Immobilizzazioni immateriali	
CP	01	02	0035	Premi assicurazione	1.500,00
CP	01	02	0036	Polizze di fidejussione	1.500,00
CP	01	02	0037	Buoni Pasto	
CP	01	02	0038	Servizi bancari	
CP	01	02	0039	Spese postali	200,00
CP	01	02	0040	Rassegna Stampa	
CP	01	02	0041	Bollatura, vidimazioni e certificati	500,00
CP	01	02	0042	Altre spese per la prestazione di servizi	54.000,00
CP	01	02	0044	Stipendio Direttore	26.500,00
CP	01	02	0045	Oneri Direttore	6.000,00
CP	01	02	0046	TFR Direttore	2.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi					29.000,00
CP	01	03	0002	Noleggi	1.000,00
CP	01	03	0003	Leasing	
CP	01	03	0005	Fitti passivi e oneri accessori	28.000,00
9) Costi del personale					0,00
CP	01	04	0001	Stipendi	
CP	01	04	0002	Trattamento accessorio aree	
CP	01	04	0003	Salari e Stipendi: Personale di Aci (personale comadato Direttore)	0,00
CP	01	04	0004	Oneri Sociali	0,00
CP	01	04	0005	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.R.	0,00
CP	01	04	0006	Trattamento di Fine Rapporto: T.F.S.	
CP	01	04	0007	Altri Costi	
10) Ammortamenti e svalutazioni					5.500,00

CP	01	05	0001	Ammortamento costi di pubblicità	
CP	01	05	0002	Ammortamento Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0003	Ammortamento Software	
CP	01	05	0004	Ammortamento Miglorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0005	Ammortamento Altri oneri pluriennali	3.900,00
CP	01	05	0006	Ammortamento immobili	
CP	01	05	0007	Ammortamento mobili e arredi	
CP	01	05	0008	Ammortamento impianti	
CP	01	05	0009	Ammortamento attrezzature	0,00
CP	01	05	0010	Ammortamento automezzi	
CP	01	05	0011	Ammortamento macchine elettriche ed elettroniche	400,00
CP	01	05	0012	Ammortamento beni di valore inferiore a €516,46	
CP	01	05	0013	Ammortamento Miglorie su beni materiali di terzi	
CP	01	05	0014	Svalutazione costi di pubblicità	
CP	01	05	0015	Svalutazione Diritti di utilizzazione opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
CP	01	05	0016	Svalutazione Software	
CP	01	05	0017	Svalutazione Miglorie su beni immateriali di terzi	
CP	01	05	0018	Svalutazione Altri oneri pluriennali	
CP	01	05	0019	Svalutazione immobili	
CP	01	05	0020	Svalutazione mobili e arredi	
CP	01	05	0021	Svalutazione impianti	
CP	01	05	0022	Svalutazione attrezzature	
CP	01	05	0023	Svalutazione automezzi	
CP	01	05	0024	Svalutazione macchine elettriche ed elettroniche	
CP	01	05	0025	Svalutazioni crediti verso clienti	1.200,00
CP	01	05	0026	Svalutazioni crediti verso imprese controllate	
CP	01	05	0027	Svalutazioni crediti verso imprese collegate	
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci					0,00
CP	01	06	0001	Rimanenze iniziali	
CP	01	06	0002	Rimanenze finali	
12) Accantonamenti per rischi					0,00
CP	01	07	0001	Accantonamento al fondo rischi perdite su crediti	
13) Altri accantonamenti					0,00
CP	01	08	0001	Accantonamenti fondo rinnovi contrattuali	
CP	01	08	0002	Accantonamenti per spese future	
CP	01	08	0003	Altri accantonamenti	
14) Oneri diversi di gestione					186.200,00
CP	01	09	0001	Imposte e tasse deducibili	4.000,00
CP	01	09	0002	Imposte e tasse indeducibili	1.000,00
CP	01	09	0003	Iva indetraibile e conguaglio PRO-RATA	2.000,00
CP	01	09	0004	Conguaglio positivo Iva relativa a pro-rata	
CP	01	09	0005	Conguaglio Negativo Iva relativa a spese promiscue	
CP	01	09	0006	Conguaglio Positivo Iva relativa a spese promiscue	
CP	01	09	0007	Sopravvenienze passive ordinarie	
CP	01	09	0008	Insussistenze dell'attivo ordinarie	
CP	01	09	0009	Minusvalenze odinarie	
CP	01	09	0010	Arrotondamenti passivi	200,00
CP	01	09	0011	Oneri e spese bancarie	1.000,00
CP	01	09	0012	Multe	
CP	01	09	0013	Abbonamenti e pubblicazioni e convocazioni	
CP	01	09	0014	Omaggi e articoli promozionali	5.000,00
CP	01	09	0015	Spese di Rappresentanza	2.000,00
CP	01	09	0016	rimborsi e concorsi spese diverse	6.000,00
CP	01	09	0017	Altri oneri diversi di gestione	5.000,00
CP	01	09	0018	Aliquote Sociali	160.000,00
CP	01	09	0019	oneri straordinari	0,00
					405.700,00

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGETTI							
Progetti AC	Missioni Federazione ACI	Area Strategica	Costi della produzione				
			B.6 acquisto merci e prodotti	B.7 servizi	B.10. ammortam.	B.14 oneri di gestione	
Network Autoscuole a marchio ACI Ready2Go	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	servizi e attività istituzionali		0			0
attività divulgative ed editoriali	Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	attività istituzionali		0			0
sviluppo data base soci	sviluppo servizi associativi	soci		0			0
interventi di riqualificazione e potenziamento rete aci	sviluppo servizi associativi	soci		0			0
TOTALI			0	0	0	0	0

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER INDICATORI

Missioni Federazione ACI	Progetti AC	Area Strategica	Indicatore di misurazione	Target previsto anno 2020
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	Network Autoscuole a marchio ACI Ready2Go	servizi e attività istituzionali	n. autoscuole operative/affiliate	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
Rafforzamento ruolo e attività istituzionali	attività divulgative ed editoriali	attività istituzionali	partecipazione di ACI ad iniziative informative su anziani, disabili ed extracomunitari su richiesta dell'AC	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
sviluppo servizi associativi	sviluppo data base soci	soci	sistema automatico di acquisizione dei dati raccolti in fase di registrazione al sito nel DB soci	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC
sviluppo servizi associativi	interventi di riqualificazione e potenziamento rete aci	soci	DB delegazioni ACI	come da obiettivi di performance organizzativa di ente che saranno determinati in relazione agli obiettivi di performance individuale che saranno attribuiti dal Segretario generale ACI al Direttore AC